



شرکت: صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: نیکی مختلط (صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۸۴۸	۲۹,۹۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۸۳	۳,۳۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۷,۷۷۷	۲۷,۰۶۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۲,۷۰۵	۹۶۴
جاری کارگزاران	۱	۲
سایر دارایی‌ها	۲۴۲	۹
موجودی نقد	۳۱۰	۱۰,۸۳۰
جمع دارایی‌ها	۶۹,۵۶۷	۷۲,۱۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۳۷	۴۰۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲,۳۴۸
تسهیلات مالی دریافتنی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۸۱	۱۱,۰۷۱
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۱۸	۱۳,۸۲۳
خالص دارایی‌ها	۶۸,۶۴۹	۵۸,۳۱۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

